

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2019-077

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

2019年11月18日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席潘杰先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2019年11月13日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2019-079）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

2019年11月18日